

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/01/2025 A 10/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	1 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO :	2 EMP-900005	10.070,35	NORMAL OP-000014
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	4097055728551	876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	6 EXT-000434	8.189,42	NORMAL OP-000002
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	40970495765	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	7 EXT-000435	2.744,57	NORMAL OP-000003
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	4097059770	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	9 EXT-000419	10.587,44	NORMAL OP-000005
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	40970631019	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	10 EXT-000439	5.072,39	NORMAL OP-000006
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	40970648528	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	12 EXT-000437	4.706,78	NORMAL OP-000008
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	40970678716	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	15 EXT-000433	7.408,64	NORMAL OP-000011
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	40970698927	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	16 EXT-000418	4.826,59	NORMAL OP-000012
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	40970717988	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	19 EXT-000413	4.693,33	NORMAL OP-000015
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	40970746911	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	22 EXT-000416	4.930,86	NORMAL OP-000018
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	105684	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	27 EXT-000432	3.081,39	NORMAL OP-000023
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	40971845501	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	28 EXT-000424	1.412,00	NORMAL OP-000024
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/01/2025	94706700	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	29 EXT-000423	4.826,59	NORMAL OP-000025
TOTAL BANCO:		13	72.550,35		(LÍQUIDO):	72.550,35	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2025	1000828	7096-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I 3123-PRECATORIO - CLARICE GONÇ	4 EXT-000408	288.909,12	NORMAL OP-000270
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2025	10000824	7096-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I 3122-PRECATORIO - KARLA MARTIN	5 EXT-000407	118.882,84	NORMAL OP-000001
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2025	10000483	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	8 EXT-000644	298,07	NORMAL OP-000004
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2025	10000530	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	11 EXT-000623	5.590,79	NORMAL OP-000007
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2025	10001189	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	13 EXT-000626	671,33	NORMAL OP-000009
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2025	10001476	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	14 EXT-000625	23.777,92	NORMAL OP-000010
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2025	10000443	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21 EXT-000691	233,21	NORMAL OP-000017
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2025	1000361	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	24 EXT-000692	369,62	NORMAL OP-000020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/01/2025 A 10/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	10000427	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		122,06	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25 EXT-000693		OP-000021
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	10000434	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.372,86	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26 EXT-000693		OP-000022
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	1000361	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		349,37	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2992-TEFEFONIA MOVEL	37 EXT-000622		OP-000033
TOTAL BANCO:		11	440.577,19			(LÍQUIDO):	440.577,19
100	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2025	1	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO		53,90	NORMAL
	00007387-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE		retencao		3 EMP-900006		OP-000015
TOTAL BANCO:		1	53,90			(LÍQUIDO):	53,90
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	10000739	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		114,41	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23 EXT-000689		OP-000019
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	40960401688	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		4.672,88	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				30 EXT-000443		OP-000026
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	78636472	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		3.131,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				31 EXT-000374		OP-000027
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	40961190780	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		16.822,53	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				32 EXT-000388		OP-000028
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	40961183076	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		4.753,63	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				33 EXT-000421		OP-000029
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	10000851	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		2.560,42	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU			2992-TEFEFONIA MOVEL	36 EXT-000624		OP-000032
TOTAL BANCO:		6	32.055,57			(LÍQUIDO):	32.055,57
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	100000959	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		7.912,31	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI			2992-TEFEFONIA MOVEL	17 EXT-000627		OP-000013
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	10000879	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		893,24	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI			2992-TEFEFONIA MOVEL	18 EXT-000621		OP-000014
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	10000878	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A.		152,18	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI			1211-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20 EXT-000690		OP-000016
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	40962300377	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		4.983,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				34 EXT-000415		OP-000030
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	0/01/2025	40972976755	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		15.245,05	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				35 EXT-000451		OP-000031
TOTAL BANCO:		5	29.185,78			(LÍQUIDO):	29.185,78
TOTAL GERAL:		36	574.422,79			(LÍQUIDO):	574.422,79